

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	959,843,653	0	359,465,611	417,792,315	901,516,949	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	887,754	0	261,655,635	261,655,635	887,754	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	18,786,454	18,786,454		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	71,320,462	0	0	0	71,320,462	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	8,003,756	0	0		8,003,756
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	9,443,177	0	0	0	9,443,177	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	3,029,489	0	0	0	3,029,489	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,542,460	0	0	0	46,542,460	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	102,004,300	0	0	0	102,004,300	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	91,993,668	0	886,550	0	92,880,218	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,888,515	0	0	0	3,888,515	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	379,840,026	0	7,178,600	0	387,018,626	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,973,468	0	0		5,973,468
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,211,217	0	0		24,211,217
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,058	0	0		5,058
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,479,144	0	0		23,479,144
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	186,038,990	0	0	0	186,038,990	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	36,906	0	0	0	36,906	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	22,847,182	2,427,081	5,302,205		25,722,306
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,834,175	0	60,302,899	59,843,698	15,293,376	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,436,379	3,033,595	3,033,595		4,436,379
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,819,487	0	15,865,629	16,158,512	3,526,604	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	575,243	575,243		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	273,372,867	273,372,867		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	371,226	59,685,070	59,313,844		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	354,512	354,512		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	8,065,150	8,065,150		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	918,670	0	0		918,670
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	11,297,485	0	0		11,297,485
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,531,953	0	0	0	48,531,953	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,616,587,124	0	0		1,616,587,124

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRÍA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**DOCUMENTO CONTABLE N° :****TIPO DE INFORME :****FECHA DE PROCESO :****MONEDA DE REGISTRO :****PERIODO CONTABLE :****CODIGO INSTITUCIÓN :**

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	3,343,470,384	0	261,655,635		3,605,126,019
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	178,326,574	0	18,786,454		197,113,028
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	27,779,026	0	0		27,779,026
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	118,318,881	0	354,512	0	118,673,393	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	893,676,432	0	88,776,040	0	982,452,472	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	892,309,312	0	88,302,673	0	980,611,985	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	987,766,296	0	96,294,154	0	1,084,060,450	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,622,394	0	942,198	0	9,564,592	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,092,704	0	0	0	11,092,704	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,040,000	0	0	0	3,040,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,793,019	0	16,595,870	0	134,388,889	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	66,959,416	0	9,747,675	0	76,707,091	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,302,639	0	14,680,888	0	59,983,527	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,068,696	0	5,249,706	0	11,318,402	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	139,750,114	0	6,012,200	0	145,762,314	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,000	0	0	0	12,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42,866,779	0	6,085,307	0	48,952,086	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	325,925	0	0	0	325,925	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,579,834	0	0	0	12,579,834	
TOTALES		5,268,539,456	5,268,539,456	1,404,696,119	1,404,696,119	5,551,485,443	5,551,485,443

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha , _____